



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

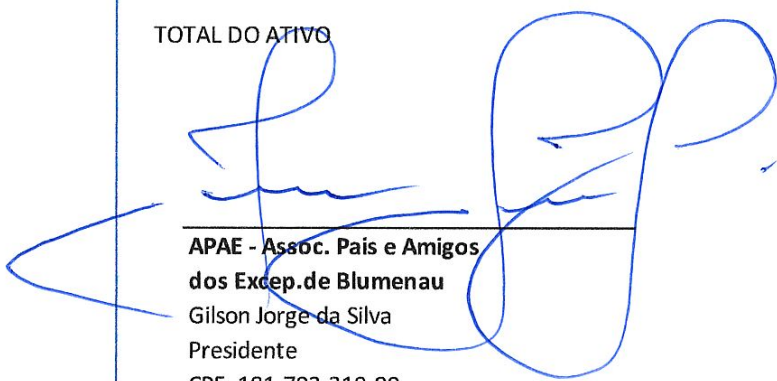
CNPJ: 82.656.554/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021


Valores expressos em Reais (R\$)
(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		<u>6.899.740</u>	<u>1.699.612</u>
Caixa e Bancos	3	269.192	88.764
Aplicações de Liquidez Imediata	3	6.263.594	1.289.425
Duplicatas a receber	4	3.828	3.202
Cheques em Cobrança	5	-	964
Adiantamentos a Fornecedores	5	11.674	12.755
Adiantamentos a Empregados	5	162.146	47.909
Tributos a Recuperar	5	136	136
Estoques	6	177.614	246.914
Despesas Antecipadas	7	11.556	9.543
NÃO CIRCULANTE		<u>7.515.173</u>	<u>6.986.042</u>
Processos Judiciais	8	773	773
Investimentos	9	13.405	8.026
Imobilizado	10	7.500.995	6.976.946
Intangível	11	-	296
ATIVO COMPENSATÓRIO		<u>893.332</u>	<u>58.177</u>
Subvenções, Convênios e Doações para custeio		893.332	58.177
TOTAL DO ATIVO		<u><u>15.308.245</u></u>	<u><u>8.743.831</u></u>



**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00



Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

Eliane Tambosi
CRC 024218/0-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



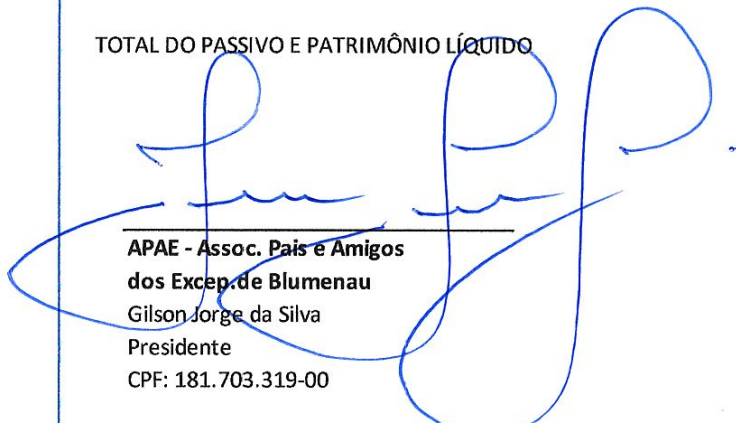
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

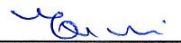
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores expressos em Reais (R\$)
(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		<u>7.463.391</u>	<u>1.183.998</u>
Fornecedores	12	94.214	68.281
Obrigações Trabalhistas	13	664.383	211.211
Obrigações Tributárias	14	55.892	16.271
Receitas Diferidas Líquidas	15	6.642.944	883.552
Outras Obrigações	16	5.959	4.684
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>7.844.853</u>	<u>7.559.833</u>
Patrimônio Social	17	2.445.533	2.344.177
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17	5.028.062	5.063.715
Superávit ou (Déficit) do Exercício		371.259	151.941
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>15.308.245</u>	<u>8.743.831</u>



**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00



Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

Eliane Tambosi
CRC 024218/O-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

CNPJ: 82.656.554/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA BRUTA	21	8.269.343	4.413.619
Contribuições e Doações		2.173.286	2.132.759
Receitas do SUS		494.318	374.604
Subvenções Públicas		4.702.277	1.479.397
Vendas de Mercadorias - Quiosque		566.768	404.633
Feiras, Promoções, Oficina e Artesanato		332.695	22.226
		<hr/>	<hr/>
RECEITA LÍQUIDA		8.269.343	4.413.619
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(6.876.681)	(3.316.314)
CUSTOS ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		(6.619.647)	(3.126.571)
Custos da Saúde		(911.298)	(666.227)
Custos com pessoal Saúde		(891.495)	(644.459)
Custos gerais com Saúde		(19.804)	(21.767)
Custos da Assistência Social		(5.708.348)	(2.460.344)
Custos com pessoal operacional assistencial		(3.398.321)	(819.671)
Custos gerais assistenciais		(2.310.028)	(1.640.673)
CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS		(257.034)	(189.742)
Custo das mercadorias vendidas - Quiosque		(257.034)	(189.742)
RESULTADO BRUTO		1.392.663	1.097.306
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.021.404)	(945.365)
DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		(1.269.763)	(761.032)
Despesas com Pessoal Administrativo		(647.922)	(426.161)
Despesas gerais Administrativo		(621.841)	(334.871)
DESPESAS OPERACIONAIS DO QUIOSQUE		(228.095)	(179.653)
Despesas com pessoal - Quiosque		(204.351)	(158.878)
Despesas gerais e administrativas - Quiosque		(23.744)	(20.774)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		93.000	(6.945)
Outras receitas			296
Outras despesas			(7.241)
Alienação de ativo imobilizado		93.000	
RESULTADO FINANCEIRO		383.454	2.265
Despesas financeiras		(98.391)	(22.509)
Receitas financeiras		481.845	24.774
(DÉFICIT)/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		371.259	151.941

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S

Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eliane Tambosi
CRC 024218/0-9



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Déficit)/ Superávit do exercício	371.259	151.941
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(86.238)	(47.317)
Depreciações e Amortizações	334.817	149.679
Resultado Ajustado:	619.838	254.303
 (Aumento)/Redução dos Ativos:		
Duplicatas a Receber	(626)	-
Adiantamentos a Fornecedores	1.081	(1.376)
Adiantamentos a Empregados	(114.236)	(32.199)
Tributos a Recuperar	-	-
Estoques	69.300	(39.866)
Despesas Antecipadas	(2.012)	(2.084)
Outras contas a Receber	964	(2.417)
Ativo compensatório	(835.155)	(58.177)
 Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	25.934	(290.006)
Obrigações Trabalhistas	453.172	(30.688)
Obrigações Tributárias	39.621	(1.794)
Receitas Diferidas Líquidas	5.759.392	663.762
Outras Contas a Pagar	1.274	1.600
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>6.018.547</u>	<u>461.058</u>
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação em Investimentos	(5.379)	(714)
Aplicações no Imobilizado	(858.570)	(140.477)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(863.949)	(141.191)
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades da Associação	5.154.598	319.867
 (DIMINUIÇÃO)/ AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>5.154.598</u>	<u>319.867</u>
 Caixa e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício	1.378.189	1.058.322
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício	6.532.787	1.378.189

Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

Eliane Tambosi
CRC 024218/O-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAIS
Saldos finais em 31 de dezembro de 2020	2.503.448	5.094.168	(142.407)	7.455.209
Absorção do Déficit do Exercício Anterior	(142.407)		142.407	-
Ajustes de Exercício Anterior	(47.317)	-	-	(47.317)
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	30.453	(30.453)		-
Superávit do Exercício			151.941	151.941
Saldos finais em 31 de dezembro de 2021	2.344.177	5.063.715	151.941	7.559.833
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	151.941		(151.941)	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	35.652	(35.652)		-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(86.238)			(86.238)
Superávit do Exercício			371.259	371.259
Saldos finais em 31 de dezembro de 2022	2.445.533	5.028.062	371.259	7.844.853

Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau
Gilson Jorge de Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

Eliane Tambosi
CRC 024218/O-9